

嘉亨家化股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

嘉亨家化股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月21日召开的2024年第三次临时股东大会换届选举产生了公司第三届监事会非职工代表监事。根据《嘉亨家化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《监事会议事规则》的规定，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司第三届监事会第一次会议于2024年11月21日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。

公司第三届监事会第一次会议通知以现场通知、口头、电话等方式送达至全体监事。本次会议由公司半数以上监事共同推举监事吴丽萍女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名(其中监事范洋洋女士以通讯方式出席会议)。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经全体监事一致表决通过，选举吴丽萍女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

吴丽萍女士简历详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举、授予终身名誉董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

嘉亨家化股份有限公司

监事会

2024年11月21日